

西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举、提名第八届董事会的董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》、《关于召开博通股份2023年第四次临时股东大会的议案》等四项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2023年12月8日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2023年11月27日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第八届董事会，同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英四人为第八届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名郭随英、李三庆、邢鹏程三人为第八届董事会的独立董事候选人（简历附后）。

上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交

公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第八届董事会选举完成之前，公司第七届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《博通股份会计师事务所选聘制度》。

该制度还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附件：第八届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

(1) 王萍简历（董事候选人）：

王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998 年 7 月西北大学会计学专业本科毕业，2010 年 7 月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998 年 7 月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，曾任副总经理、财务总监，2010 年 9 月 2 日起担任总经理，2015 年 3 月 23 日起担任董事长、法定代表人、总经理，2005 年 5 月 27 日起担任公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事；2010 年 9 月 10 日起担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015 年 1 月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(2) 屈泓全简历（董事候选人）：

屈泓全，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后

任职于中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，西安经发集团有限责任公司内控部部长，西安经发新能源有限责任公司董事长，2023年7月起在西安经发控股（集团）有限责任公司工作。2014年8月28日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(3) 刘佳简历（董事候选人）：

刘佳，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作，先后任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管，西安经发集团有限责任公司经营部副部长、部长，西安经发诚品建筑装饰有限公司执行董事、总经理，2023年8月起担任西安经发置业有限公司总经理。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(4) 王美英简历（董事候选人）：

王美英，女，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002年6月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作，先后任职于西安铜材厂财务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，西安经发集团有限责任公司投资财务管理部副部长，2021年5月起担任西安经发供应链运营贸易有限公司财务总监。2018年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届、第七届董事会董事。王美英未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(5) 郭随英简历（独立董事候选人）：

郭随英，女，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、中国注册会计师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作，曾任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014

年 12 月任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理，2023 年 11 月起担任陕西华鼎会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2020 年 12 月 11 日起担任西安博通资讯股份有限公司第七届董事会独立董事。2020 年 6 月至今担任西安万德能源化学股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（6）李三庆简历（独立董事候选人）：

李三庆，男，汉族，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，副教授，专长于结构工程、工程力学、核仪器、经济管理。1989 年 7 月清华大学工程物理专业本科毕业。1989 年 7 月参加工作，先后任职于中石油西安石油仪器总厂研究所研发、西安市西清华仪器研究所副所长，1996 年 10 月至今在西安工业大学建筑工程学院力学系工作，历任讲师、副教授。李三庆未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（7）邢鹏程简历（独立董事候选人）：

邢鹏程，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士，律师，已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999 年 7 月西北大学经济法本科毕业、获学士学位，2007 年 7 月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999 年 7 月参加工作，任职于中交二公局第三工程有限公司办公室，2001 年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任高级合伙人、主任。2014 年 8 月 28 日至 2017 年 10 月 10 日曾担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会独立董事。邢鹏程未持有本公司股份，不存在《公司法》规定的禁止任职、或被中国证监会处以证券市场禁入处罚、或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日